

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2008120021

UDC

厦门大学

_____硕士学位_____论文

虚假民事诉讼法律问题研究

Legal Research of False Civil Procedure

陈婉婉

指导教师姓名: 齐树洁教授

专 业 名 称: 民事诉讼法

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

近年来，随着社会的发展，越来越多的人选择诉讼方式维护自身合法权益和解决民事纠纷。这是社会法律意识不断增强的体现。但是随之而来的是，有些人利用诉讼这种合法的形式来掩盖其侵犯他人权益的目的。由于法律的滞后性，我国的实体法和程序法对此均未作出明确规定。正因为如此，虚假民事诉讼屡屡得逞，严重侵害了案外第三人的合法权益，同时，也造成司法资源浪费，干扰法律秩序，损害法律尊严。基于这样的现状，本文旨在通过对虚假民事诉讼的概念、特征以及现状的分析，提出对虚假民事诉讼进行规制的建议。除引言和结语外，本文正文共分为四章。

第一章从虚假民事诉讼的概念着手，在综合学界多种观点的基础上，对虚假民事诉讼的概念进行重新界定，以此揭示其本质特征，深化对虚假民事诉讼的认识。而后，通过对虚假民事诉讼和其他相关概念的比较分析，再度明确本文的研究对象。

第二章对虚假民事诉讼的现状进行分析，将虚假民事诉讼中普遍采取的手段加以归类，以此对虚假民事诉讼的类型进行总结。通过对虚假民事诉讼所引起的危害的分析，得出对虚假民事诉讼的规制势在必行的结论。

第三章总结分析引起虚假民事诉讼频发的原因。通过对社会诚信、民事诉讼法立法、司法制度、法院自身问题以及其他相关法律立法等各方面原因的分析，寻求解决虚假民事诉讼问题的有利突破口。

第四章探讨如何规制虚假民事诉讼的问题。先从社会诚信的角度出发，提出我国应当加强社会诚信体系建设的建议，然后，从实体法和诉讼法的角度提出规制虚假民事诉讼的建议。在对虚假民事诉讼进行直接规制的基础上，我国立法应当完善案外第三人的事后救济措施，通过完善受害人的救济措施，对虚假民事诉讼进行有效的间接规制，以此达到社会效果与法律效果的有机统一。

关键词：虚假民事诉讼；诉讼制度；法律规制；诚实信用

ABSTRACT

In recent years, with the development of society, more and more and more people choose the way of lawsuit to safeguard their legitimate rights and to solve the civil dispute. This is the reflection that the community's awareness of the law has been strengthened. But, some people use this form to cover upon their purpose of infringing other people's right and interests. Due to the lag of the law, this phenomena has not been clearly defined. Because of this, the false civil procedure is showing a rising trend year by year, it seriously infringed upon on the third party who is not involved in the original trial. At the meantime, it waste of precious judicial resources and greatly damages the credibility of the judiciary. Based on this situation, this paper aims to analyze the phenomenon of the false civil procedure, its concept, characteristics and give the suggestions on regulation. Except the preface and conclusion, this paper is divided into four chapters.

The first chapter analyzes the concept of the false civil procedure. And on the basis of various points in academia, I try to redefine the concept, so as to reveal its essential characteristics. Then, based on the analysis of the false civil procedure and other related concepts, I try to cleanly define the subject of this paper again.

The second chapter analyzes the situation of the false civil procedure and classifies the means which are taken in the false civil procedure, then, try to summarize the types of the false civil procedure. Finally, figure out the victims of false civil procedure, so, it is necessary to regulate the phenomenon.

The third chapter analyzes the causes of this phenomenon. Based on the analysis of the social faith, civil procedural law, judicial system and other related legislation, I try to seek the solution of false civil procedure.

The fourth chapter mainly discusses how to regulate the false civil

procedure. At the face of social faith, our country should strengthen the construction of social credit system. At the face of legislation, regulation needs substantive law and procedural law to building a system of the direct infringement litigation system, and by improving the right of the third party who is not involved in the original trial, to achieve an indirect regulation of the legal effect and the unity of the social effect and the legal effect.

Key words: The false civil procedure; The Lawsuit System; The Legal Regulation; The social credit

目 录

引 言	1
第一章 虚假民事诉讼概述	3
第一节 虚假民事诉讼的概念界定	3
第二节 虚假民事诉讼的特征	5
一、双方当事人的目的具有隐蔽性	5
二、双方当事人主观上具有共同故意	5
三、必须以人民法院为欺骗对象	6
四、通常以调解方式结案	6
第三节 虚假民事诉讼与相关概念的甄别	6
一、虚假民事诉讼与恶意民事诉讼	6
二、虚假民事诉讼与滥用民事诉讼权利	8
第二章 虚假民事诉讼的现状及其危害性	9
第一节 虚假民事诉讼的现状	9
一、虚假民事诉讼的案件数量以及标的额	9
二、虚假民事诉讼中普遍采用的方式手段	10
三、虚假民事诉讼的类型	13
第二节 虚假民事诉讼的危害性	18
一、动摇司法权威，影响法院司法公信力	18
二、严重干扰法律秩序，损害法律尊严	18
三、侵害案外第三人的合法权益	19
四、影响社会诚信的建设	19
第三章 虚假民事诉讼的成因分析	21
第一节 社会诚信的缺失	21

一、道德与诚信的缺失.....	21
二、巨大经济利益的驱动.....	22
第二节 民事诉讼的立法不足	22
一、第三人参加之诉的缺陷.....	22
二、当事人讯问制度的欠缺.....	24
三、惩戒措施的缺失.....	25
四、事后救济措施明显不足.....	25
第三节 司法制度设置的自身缺陷	26
一、民事诉讼的处分原则.....	26
二、民事诉讼的证据制度.....	27
三、民事诉讼的调解制度.....	29
第四节 法院自身问题的影响	31
一、法官经验不足、责任心不强.....	31
二、案件信息沟通渠道不畅通.....	31
第五节 相关实体法律责任的立法缺失	32
一、相关刑事责任规范的缺失.....	32
二、相应民事赔偿责任制度的缺失.....	33
第四章 规制虚假民事诉讼的对策及建议	34
第一节 加强社会诚信建设	34
一、加强道德教育.....	34
二、加强社会诚信体系建设.....	34
第二节 对民事诉讼法的立法建议	35
一、在《民事诉讼法》中确立诚实信用原则.....	35
二、完善第三人参加之诉.....	36
三、制定当事人讯问制度.....	37
四、正确把握法院依职权调查收集证据的范围.....	38
五、完善民事调解制度.....	38
六、加大对虚假民事诉讼行为人的惩戒力度.....	40
七、完善事后救济措施.....	41

第三节 对民法相关方面的立法建议	43
一、虚假民事诉讼的责任要件.....	44
二、确定虚假民事诉讼行为人的赔偿范围和数额.....	47
第四节 对刑法相关方面的立法建议	47
一、虚假民事诉讼行为的定性.....	48
二、增设诉讼诈骗罪的必要性.....	49
第五节 完善法院内部管理机制，提高信息沟通能力	50
结 语.....	52
参考文献	54
后 记.....	57

Contents

Introduction.....	1
Chapter 1 The summary of false civil procedure	3
Subchapter 1 The concept of false civil procedure	3
Subchapter 2 Features of false civil procedure	5
Section 1 The concealment of both two parties	5
Section 2 The subjective intention of two parties	5
Section 3 Take the people's court as the deceptive object.....	6
Section 4 End the case on the way of mediation	6
Subchapter 3 The difference between the false civil procedure and related concepts	6
Section 1 The false civil procedure and the malicious litigation	6
Section 2 The false civil procedure and the abusing of civil litigation right	8
Chapter 2 The present situation and harmfulness of the false civil procedure	9
Subchapter 1 The present situation of the false civil procedure	9
Section 1 The number and subject of the false civil procedure	9
Section 2 The means used in the false civil procedure	10
Section 3 The type of the false civil procedure.....	13
Subchapter 2 The harmfulness of the false civil procedure.....	18
Section 1 The harmfulness to the judicial authority and credibility	18
Section 2 The harmfulness to the order of the law	18
Section 3 The harmfulness to the third party	19
Section 4 The harmfulness to the social faith	19

Chapter 3	The analysis to the causes of the false civil procedure.	21
Subchapter 1	The absence of social faith.....	21
Section 1	The absence of faith.....	21
Section 2	The drive of huge economy interest.....	22
Subchapter 2	The defect of legislation	22
Section 1	The defect of third party taking in the case.....	22
Section 2	The defect of interrogation system	24
Section 3	The defect of discipline.....	25
Section 4	The defect of relief measures.....	25
Subchapter 3	The defect of judicial system	26
Section 1	The principle of civil procedure.....	26
Section 2	The evidence system of civil procedure.....	27
Section 3	The mediation system of civil procedure.....	29
Subchapter 4	The problem of cour	31
Section 1	The lack of judges' experience and responsibility.....	31
Section 2	The lack of communication	31
Subchapter 5	The defect of other related law	32
Section 1	The defect of criminal law	32
Section 2	The defect of civil law	33
Chapter 4	Suggestions on the regulation of the false civil procedure	34
Subchapter 1	Strengthen the construction of social faith	34
Section 1	Strengthen the moral education	34
Section 2	Strengthen the construction of social faith system	34
Subchapter 2	Suggestions on the legislation.....	35
Section 1	Establish the principle of credit in the civil procedure law	35
Section 2	Make the third party's participating into the case perfect.....	36
Section 3	Develop the interrogation system	37

Section 4	Make the range of collecting evidence correct	38
Section 5	Make the mediation system perfect	38
Section 6	Strengthen the punishment to the maker of false civil procedure...	40
Section 7	Make the relief measures perfect	41
Subchapter 3	Suggestions on the civil law	43
Section 1	The requirements of liability of the false civil procedure.....	44
Section 2	Identify the scope and amount of compensation.....	47
Subchapter 4	Suggestions on the criminal law.....	47
Section 1	Qualitative analysis to the false civil procedure	48
Section 2	The necessity of adding the crime of procedure swindling in criminal law	49
Subchapter 5	To improve the internal management mechanism of court and the ability of communication	50
Conclusion		52
Bibliography		54
Postscript		57

引 言

随着公民法律意识的提高，诉讼已经成为人们维护自身合法权益的重要手段之一。然而，作为一种合法解决争议的手段，诉讼如果被一些不法分子所利用，将会造成严重的后果，因为这种以合法形式掩盖非法目的的行为更不易被发现。

在市场经济快速发展的过程中，当今社会潜伏着巨大的诚信危机。当诚信危机蔓延到民事诉讼领域时，所呈现出来的问题便是虚假民事诉讼现象的剧增。虚假民事诉讼是这样一种行为：行为人以非法侵犯他人权益为目的，恶意利用民事诉讼程序，使得法院作出错误的裁判，以此损害他人的合法权益，并且从中谋取非法利益的行为。根据媒体的报道以及一些法院的调查可以发现，近年来，虚假民事诉讼的现象已经在全国范围蔓延。

鉴于虚假民事诉讼的大量发生，广东、浙江等地的法院纷纷成立调查组对这种现象进行研究分析。据浙江省高级人民法院成立的专门课题组调查发现，从案件类型来看，在涉及民间借贷、离婚分割财产、房屋买卖合同纠纷等案件中，虚假民事诉讼的发生率相对较高；从行为主体来看，虚假民事诉讼更多在关系较为密切的亲戚朋友之间发生，因为行为人之间的这种密切关系为进行虚假诉讼提供了极为方便的条件；从虚假手段上来看，行为人采取的手段比较多样，例如：制造虚假的买卖合同、制造虚假的借贷关系……表面上看这些似乎真实合法，实质上却是不真实存在的。

虚假民事诉讼的发生，与民事诉讼的价值定位存在严重的矛盾冲突，而且也不符合法律及司法公正的根本目标。虚假民事诉讼的危害性不仅仅在于对案外第三人合法权益所造成的损害，还在于它对正常的审判秩序造成严重的破坏。然而，面对如此严重的问题，我国目前对虚假民事诉讼的研究仍然有所欠缺。由于针对虚假民事诉讼问题的法律法规不够完善，导致法院在审判时存在多种疑问，例如：如何对虚假民事诉讼进行界定、如何将虚假民事诉讼区别于其他相关概念以及如何有效地保护案外第三人。

这些问题如果没有得到有效的解决，将制约法律对虚假民事诉讼的严厉打击，也会使得虚假民事诉讼的现象更加猖獗。基于此，本文认为，深入分析虚假民事诉讼现象及其防范措施是一个十分有意义的课题。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 虚假民事诉讼概述

第一节 虚假民事诉讼的概念界定

关于虚假诉讼的概念，目前还没有明确统一的界定，学术界、实务界也有不同的看法。有的学者认为，虚假诉讼是指行为人以非法占有他人财物为目的，利用虚假的证据，提起民事诉讼，破坏法院的正常审判活动，促使法院作出错误的判决或裁定，而使自己或者他人达到获得财产或财产性利益目的的行为。^①还有学者指出，虚假诉讼是指民事诉讼当事人出于不合法的动机和目的，利用法律赋予的诉讼权利，采取虚构诉讼主体、捏造案件事实、伪造证据等方式提起民事诉讼，诱使法院作出错误判决，获取非法利益的行为。^②另外，有的学者认为，虚假诉讼是指民事诉讼的各方当事人恶意串通，采取虚构法律关系、捏造案件事实方式提起民事诉讼，或者利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行，使法院作出错误裁判或执行，以获取非法利益的行为。^③还有学者则认为，虚假民事诉讼是行为人出于不合法的动机和目的，恶意串通，虚构民事法律关系或民事法律事实，通过符合程序的民事诉讼形式，使法院作出错误判决，从而谋取实体上或程序上的非法利益的违法行为。^④

从上述不同观点对虚假诉讼内涵的揭示中，可以看出学者的共识和分歧。相同点在于：一是将虚假诉讼限于民事诉讼领域。二是虚假诉讼的行为人主观上具有非法获取利益的目的，并且为了达到这种目的不遗余力地希望、追求法院作出错误裁判，主观上具有直接故意。三是行为人必须向法院提起诉讼，诱使法院作出错误裁判。四是虚假诉讼不仅侵害被害人的合法权益，也对正常的民事诉讼程序造成了侵害。当然，上述观点也有很多不同点，一是从行为主体来看，有的学者认为虚假诉讼行为人可以是

^① 杨玉秋. 虚假诉讼行为定性及其先关问题研究[J], 哈尔滨市委党校学报, 2008, (7).

^② 赵赤, 李燕山. 论虚假诉讼的刑法规制[J], 江汉论坛, 2010, (2).

^③ 《浙江省高级人民法院关于在民事审判中防范和查处虚假诉讼案件的若干意见》第1条

^④ 丁铎等. 虚假民事诉讼的防范与规制[M]. 中国法制出版社, 2009. 第31页.

双方，也可以是一方当事人恶意提起诉讼损害对方当事人。二是从行为的手段来看，有的学者认为可以将行为人采取的手段范围扩大到执行阶段，比如利用虚假仲裁裁决、公证文书申请法院执行。

在上述观点的基础上，本文认为，虚假民事诉讼的概念可从以下几个方面进行界定：一是虚假诉讼的范围。虚假诉讼包括民事诉讼、行政诉讼和刑事诉讼，在司法实践中，虚假民事诉讼的发生是最常见且数量最多，因此本文所论及的范围仅限于虚假民事诉讼。二是行为的本质。民事诉讼的实质意义在于解决争议双方的利益纠纷等问题，而虚假民事诉讼的提起并非为了解决争议问题，双方当事人之间在提起诉讼当时并不存在真正的权利义务关系，也就是说双方的法律关系是假的，因此不存在利益冲突，也无需通过协商或裁判来解决。三是行为人的主体。毫无疑问，虚假诉讼的行为人包括自然人，法人和其他组织。关键的一点是，虚假诉讼行为的必要条件是恶意串通，因此行为人的主体只能是双方，也就是说，虚假民事诉讼是双方当事人恶意串通提起民事诉讼，如果只有一方故意是不能引起虚假民事诉讼的。四是行为人的主观方面。行为人出于非法占有他人财物的目的提起民事诉讼，即主观上具有直接的故意。五是行为的客体。一方面，虚假民事诉讼极大地损害了司法的公信力与权威性，浪费了大量的司法资源，对正常的民事诉讼程序造成了侵害；另一方面，虚假民事诉讼严重侵害了被害人的合法权益。六是行为的手段。虚假民事诉讼主要是采取虚构诉讼主体、捏造案件事实、伪造证据等手段。值得注意的是，手段是隐蔽的、多样性的，在司法实践中，也可能出现不提交任何证据，只通过当庭自认的方式来达到恶意调解的目的，进而非法获取他人财物。因此，虚假民事诉讼不是必须要采用伪造证据的手段，通常情况下，行为人会采取虚构诉讼主体，捏造案件事实这些基本的手段以达到非法获取他人财物的目的。

综上所述，本文认为，虚假民事诉讼的概念可以这样界定：民事诉讼的双方当事人出于非法占有他人财物的目的，恶意串通，采取虚构诉讼主体、捏造案件事实等方式提起民事诉讼，破坏法院的正常审判活动，诱使法院作出错误裁判，获取非法利益的违法行为。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库